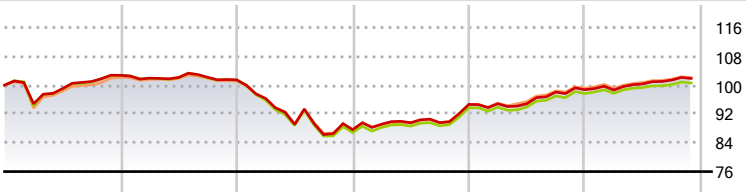
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond I Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in Investment Grade corporate bonds denominated in EUR and/or securities treated as equivalent. In the event the rating criteria are no longer met, the Investment Manager will promptly adjust the composition of the portfolio in the interest of the shareholders.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,74	-1,22	-13,65	8,00	4,34	3,16	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,15	0,11
6-Mesi	1,25	0,71	0,85
1-Anno	1,88	1,76	1,81
3-Anni Ann.ti	4,14	4,03	4,39
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,57	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	1,73	1,06	-
2024	0,21	-0,02	3,43	0,69
2023	1,76	0,45	0,01	5,65
2022	-5,10	-7,47	-3,18	1,57
2021	-0,77	0,18	0,07	-0,70

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,00
Liquidità	-16,01
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	2,36
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,30
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,27
Euro Buxl Future Dec 25	—	0,96
Banco BPM S.p.A. 6%	—	0,92
Danone SA 3.706%	—	0,87
A1 Towers Holding GmbH 5.25%	—	0,86
Siemens Energy Finance BV...	—	0,86
Klepierre SA 0.625%	—	0,85
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,04
Societario	96,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,08
Derivati	19,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	74,15
Da 4 a 6 cedole	23,66
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,52
da 3 a 5	24,87
da 5 a 7	30,93
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	6,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	24/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/04/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 106,49
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	74,37 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	24,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1664648976
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.